

Số: 638/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ **08h30 ngày 26/4/2023 (Thứ Tư)**.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin (Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

3. Nội dung và tài liệu của Đại hội:

- Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội;
- Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 và Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2023;
- Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2022;
- Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023;
- Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Đọc, thảo luận, thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;
- Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
- Đọc, thảo luận, thông qua Tờ trình về việc bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Đọc, thảo luận, thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- Đọc, thảo luận, thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2023 theo kế hoạch phối hợp kinh

doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội kèm theo Thông báo này trên website của Công ty tại địa chỉ: www.thanmienbac.vn và trực tiếp phát tại Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin theo danh sách chốt ngày **31/3/2023** của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Cổ đông không có điều kiện tham dự thì có thể ủy quyền cho người khác để đại diện tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tiến hành Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước **09h00 ngày 25/4/2023** bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi đường bưu điện hoặc fax tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

Địa chỉ: Số 5 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.


Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792.

6. Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

Cổ đông tự trang trải mọi chi phí đi lại và ăn ở khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Tổng GD, các PTGD (e-copy);
- BCH Công Đoàn, Đoàn TN TMB (e-copy);
- Các Phòng, PX, Trạm thuộc TMB (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc TMB (e-copy);
- Lưu VT; Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Phạm Tuấn Ngọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Tên cổ đông:

- CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày.....

tại

- Địa chỉ:

- Điện thoại: Fax: E-mail

- Mã số cổ đông:

- Số cổ phần hiện đang sở hữu:

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức bởi: Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin vào thời gian 8h30 ngày 26/4/2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin (Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Trân trọng!

Ngày tháng năm 2023

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

/

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Tên tôi là:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD: Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Điện thoại nhà riêng.....Di động:.....

FAX:.....Email:.....

Mã số cổ đông:.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông của Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, nay Tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà):.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD: Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Điện thoại nhà riêng.....Di động:.....

FAX:.....Email:.....

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin và được lập thành 02 bản, người được uỷ quyền giữ 01 bản, lưu văn kiện Đại hội 01 bản.

Người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu đã uỷ quyền tập thể thì thôi không phải uỷ quyền cá nhân theo mẫu này nữa.

39-
N
H THA
SẮC
MIN
N - TP.

